



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			1.641.500,32	DESPESA			1.772.021,38
RECEITAS CORRENTES		1.641.500,32		SAUDE		1.772.021,38	
RECEITA PATRIMONIAL	1.571,31						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.638.676,50						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.252,51						
<b>Total da Receita Orçamentária</b>			<b>1.641.500,32</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>1.772.021,38</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			66.734,56	CONSIGNACOES			66.734,56
INSS		24.811,94		INSS		24.811,94	
DEMAIS SEGURADOS	24.811,94			DEMAIS SEGURADOS	24.811,94		
OUTROS CONSIGNATARIOS		611,57		OUTROS CONSIGNATARIOS		611,57	
CONTRIBUICAO SINDICAL	276,17			CONTRIBUICAO SINDICAL	276,17		
DESCONTO TED/DOC PAGAMENTO FORNECEDOR	335,40			DESCONTO TED/DOC PAGAMENTO FORNECEDOR	335,40		
IRRF DE SERVIDORES		7.284,60		IRRF DE SERVIDORES		7.284,60	
DEPOSITOS - IRRF FOLHA PAGTO	7.284,60			DEPOSITOS - IRRF FOLHA PAGTO	7.284,60		
IRRF DE TERCEIROS		12.383,93		IRRF DE TERCEIROS		12.383,93	
DEPOSITOS - IRRF PRESTADOR DE SERVICOS	12.383,93			DEPOSITOS - IRRF PRESTADOR DE SERVICOS	12.383,93		
ISS		21.077,78		ISS		21.077,78	
DEPOSITOS - ISSQN	21.077,78			DEPOSITOS - ISSQN	21.077,78		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		564,74		INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		564,74	
DEPOSITOS - INSS PRESTADOR DE SERVICOS	564,74			DEPOSITOS - INSS PRESTADOR DE SERVICOS	564,74		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			141.928,98	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			31.176,00
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		84.728,98		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		27.456,00	
PESSOAL A PAGAR	5.515,00			DO EXERCICIO ANTERIOR	27.456,00		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.739,59			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		3.720,00	
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	77.474,39			LIQUIDADOS	3.720,00		
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		57.200,00					
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	57.200,00						
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>208.663,54</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>			<b>97.910,56</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA VINCULADA			19.974,86	BANCOS CONTA VINCULADA			206,78
<b>Total do Saldo do Exercício Anterior</b>			<b>19.974,86</b>	<b>Total do Saldo para o Exercício Seguinte</b>			<b>206,78</b>
<b>Total da Receita</b>			<b>1.870.138,72</b>	<b>Total da Despesa</b>			<b>1.870.138,72</b>

DORIVAL LORCA  
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETORLUZIA GUEDES CARRARA  
SECRETARIA EXECUTIVARODRIGO LUIZ BENASSI  
ASSESSOR CONTABIL CRC MT 017092/O-0